Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Силур-Технопарк» за 2020 год,

подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Все суммы представлены в тыс.рублей.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Общие сведения об ООО «СИЛУР-ТЕХНОПАРК»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИЛУР-ТЕХНОПАРК»

Юридический адрес: 624000 Свердловская область, район Сысертский, г Арамиль пер Речной, 3

Дата государственной регистрации Общества: 11.04.2015г.

Основной государственный регистрационный номер 1156658006889
ОКПО 50720900
ИНН/КПП 6685088526/668501001
ОКВЭД 68.20.2
Уставный капитал Общества 455 910 000,00 рублей.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Основной вид деятельности: сдача имущества в аренду.

Среднесписочная численность

Среднесписочная численность работников за отчетный период составляет 5 человек

Список аффилированных лиц. Операции с аффилированными лицами

Физические лица, являющиеся по отношению к Обществу аффилированными:

Петренко Александр Николаевич

- Основной бенефициар

№ п/п	Ф.И.О.	Гражданство	Дата рождения	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Адрес места жительства (регистрации)	ИНН
1	Петренко Александр Николаевич	РФ	13.07.1949	4509 256274	г. Москва ул. Гарибальди д.36 кв.441	772730782823

Дочерние организации (доля участия, адрес , инн , и тд)

ООО «ТСК Урал» доля 67%, ИНН 673218019, юрид.адрес 624000, Свердловская обл, Сысертский р-н, Арамиль г, Клубная ул, дом № 57

ООО «Стройкомплект» доля 51%, ИНН 6652016580, юрид.адрес 624002, Свердловская обл, Сысертский р-н, Арамиль г, Речной пер, дом № 3

Учетная политика Общества

Основные существенные тезисы Учетной политики Общества.

Учет основных средств

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций:

- Основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списываются в расход по мере отпуска их в эксплуатацию и учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».
- Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

- Единицей бухгалтерского учета МПЗ признается номенклатурный номер.
- МПЗ учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов».
- Определение фактической себестоимости материальных запасов при их списании на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по средней себестоимости каждой номенклатурной единицы.

Дебиторская задолженность.

Общество создает резерв по сомнительным долгам под дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Критерии создания резерва по сомнительным долгам:
- свыше 90 дней,
- не обеспеченная залогом,
- просроченная.

Учет доходов

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженные товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от предоставления в аренду производственных складов и оборудования.

Признание вновь возникающих доходов, не поименованных в п. III доходами от обычных видов деятельности, оформляется распорядительным документом Общества - Приказом директора.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями организации.

Учет расходов

- Учет затрат на производство осуществляется по статьям затрат на балансовом счете 20 «Основное производство».
- Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца относятся непосредственно на счет 90 «Продажи» в качестве расходов, связанных с управлением Общества.
- Общество создает резервы:

  - на предстоящую оплату отпусков;
- Фонды специального назначения в Обществе не создаются.
- Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме списываются на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
- Учет расчетов с подотчетными лицами в организации регламентируется Приказом о порядке расчетов с подотчетными лицами.
- Подотчетные лица могут использовать личные денежные средства на хозяйственно-операционные расходы и на приобретение товаров в интересах организации, а организация возмещает подотчетному лицу понесенные расходы при предоставлении им документов, подтверждающих произведенные расходы и авансового отчета.

Учет **займов, кредитов и затрат на их обслуживание**

- Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
- Начисление причитающихся кредиторам и заимодавцам доходов по заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Учет финансовых вложений

Отражение в учете финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

- Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается финансовое вложение одной категории, вида, наименования, срока и эмитента.
- Предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждого из приведенных объектов бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

Оценочные резервы и обязательства.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам являются прочими расходами (п.11 ПБУ 10/99). Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. Предприятие восстанавливает суммы резерва на сумму оплаты задолженности и относит на прочие доходы. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность в отношении юридических и физических лиц (население), сроком более 90 дней.

Резерв на оплату отпусков. Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого квартала на счет 96. Резерв на предстоящие отпуска создается по предприятию в целом.

Резервы не создаются:

- по гарантийному, текущему и капитальному ремонту.

Резервы по прочим обязательствам формируются в максимально возможной оценке, исходя из консервативного подхода.

Отчет о движении денежных средств

Порядок свернутого представления денежных потоков.
В отчете свернуто отражаются следующие денежные потоки:

- Косвенные налоги (НДС, акцизы) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- Поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях («перевыставление» коммунальных платежей).

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения к форме «Бухгалтерский баланс»

1. Нематериальные активы, строка 1110 формы №1 «Бухгалтерский баланс»

Общество не имело нематериальных активов по состоянию на 31.12.2020 г.

2. Основные средства и ВОА, строка 1150 формы №1 «Бухгалтерский баланс»

Движение основных средств и вне оборотных активов приведены в Приложении № 2 к пояснительной записке

3. Доходные вложения, строка 1160 формы №1 «Бухгалтерский баланс»

Движение и наличие основных средств, которые являются доходными вложениями в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 и 2.4 Пояснений к балансу.

4. Долгосрочные финансовые вложения, стр.1170 формы «Бухгалтерский баланс»

По состоянию на 31 декабря долгосрочные финансовые вложения составляли 43 084,0 тыс. рублей.

5. Отложенные налоговые активы, стр.1180 формы «Бухгалтерский баланс»

тыс. руб.

Статья расходов	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Оценочные обязательства и резервы	70,0	38,3	91,0
Основные средства	240,0	200,7	901,0
Итого	**310,0**	**239,0**	**992,0**

6. Запасы стр.1210 строка формы «Бухгалтерский баланс»

Движение запасов приведено в Приложении № 4 к Пояснительной записке

7. Дебиторская задолженность, стр.1230 строка формы «Бухгалтерский баланс»

Движение дебиторской задолженности отражено в Пояснении к Бухгалтерскому балансу в разделе № 5.1
Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей

8. Краткосрочные финансовые вложения, стр.1240 формы «Бухгалтерский баланс»

По состоянию на 31 декабря краткосрочные финансовые вложения включали следующие позиции:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Предоставленные займы	374298,0	378553,0	456480,0
Депозитные счета		850	8500
Итого краткосрочные финансовые вложения:		**453721**	**464980**

9. Денежные средства, стр.1250 формы «Бухгалтерский баланс»

По состоянию на 31 декабря денежные средства включали следующие позиции:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства	3423,0	61,0	15,0
Депозитные счета	0,0	850,0	8500,0
Итого денежные средства:	**3423,0**	**911,0**	**8515,0**

10. Прочие оборотные активы, стр.1260 формы «Бухгалтерский баланс»

тыс. руб.

Статья расходов	На 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расходы будущих периодов	0,0	63,0	116,0
Итого	**0,0**	**63,0**	**116,0**

11. Капитал и резервы, раздел III формы «Бухгалтерский баланс»

Расшифровка изменений капитала и резервов:

в тыс. руб.

	31.12.2020	31.12.2019
Прибыль +/убыток – за период	2810,0	10622,0

Данные о капитале и резервах приведены в форме «Отчет об изменении капитала».

12. Займы и кредиты, стр.1510 формы «Бухгалтерский баланс»

Обществом привлекались средства на финансирование текущей деятельности – 5 604,0 тыс. руб.

13. Кредиторская задолженность стр. 1520 формы «Бухгалтерский баланс»

Движение кредиторской задолженности отражено в Пояснении к Бухгалтерскому балансу в разделе № 5.3 Наибольший удельный вес кредиторской задолженности Общества составляет задолженность перед поставщиками.

14. Оценочные обязательства, стр.1540 формы «Бухгалтерский баланс»

тыс. руб.

Оценочные обязательства	На 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Резерв на неиспользованные отпуска	350,0	191,0	455,0

Движение оценочных обязательств отражено в Пояснении к Бухгалтерскому балансу в разделе № 7.

Пояснения к форме «Отчет о финансовых результатах»

При составлении Отчета о финансовых результатах Общество следовало основным принципам:

- Соблюдение критериев признания доходов и расходов;
- Соблюдение классификации доходов и расходов;
- Принцип равномерного и обоснованного распределения доходов и расходов между отчетными периодами;
- Принцип взаимосвязи доходов и обуславливающих их получения расходов;
- Принцип признания расхода (списания актива) при наличии данных о том по нему становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов.

15. Расшифровка стр.2110 «Выручка»

тыс.руб.

Выручка	За 2020 год	За 2019 год
Выручка от реализации продукции, услуг собственного производства	64859,0	67659,0
Выручка от реализации покупных товаров	0,0	0,0

16. Расшифровка стр.2120 «Себестоимость продаж»

тыс.руб.

Себестоимость продаж	За 2020 год	За 2019 год
Расходы на изготовление продукции	16891,0	23889,0
Стоимость покупных товаров	0	0,0

17. Расшифровка стр.2220 «Управленческие расходы»

тыс. руб.

Виды управленческих расходов	За 2020год	За 2019 год
Оплата труда и отчисления на соц. нужды	4828,4	3118,6
Амортизация	27779,1	25930,1
Содержание и ремонт сдаваемого в аренду оборудования	2991,4	2748,0
Юридические услуги	50,0	273,9
Имущественные налоги	1156,5	1220,2
Прочие	984,7	847,4
Охрана помещений	1681,9	1756,8
Расходы на экологию	1125,0	1654,0
Итого	**40597,0**	**37549,0**

18. Расшифровка стр.2320 «Проценты к получению», 2340 «Прочие доходы»

тыс. руб.

Характер прочих доходов	За 2020 год	За 2019 год
Доходы в виде процентов от займов	541,0	8716,0
Доходы в виде процентов по депозитам		
Прочее	16118,0	3334,0
Реализация материальных ценностей		
Итого	**16659,0**	**12050,0**

19. Расшифровка стр.2350 «Прочие расходы»

тыс. руб.

Характер прочих расходов	За 2020 год	За 2019 год
Банковские услуги	235,8	71,9
Реализация прочего имущества	0,0	662,5
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	1176,7	202,9
Курсовые разницы	14294,0	2479,8
Штрафы, пени, неустойки	3971,3	50,0
Другие расходы	87,2	121,9
Итого	**19765,0**	**3589,0**

По результатам отчетного периода прибыль составляет 2 810,0 тыс. руб.

Раскрытие информации согласно ПБУ 11/2008:

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:
- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов.

Связанными сторонами для ООО «Силур-Технопарка» являются:
ООО «Трансстрой» ИНН 6685037987
ООО «Стройкомплект» ИНН 6652016580
ООО «Силур» ИНН 6672260040
ООО «ТСК Урал» ИНН 6673218019

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность					
- других связанных сторон	62054,4	42970,1	9546,0	договорные	Через р/с
Кредиторская задолженность					
- других связанных сторон	34895,6	19242,1	1860,0	договорные	Через р/с
Задолженность по кредитам и займам полученным					
- других связанных сторон		-	-		
Задолженность по кредитам и займам выданным		-	-		
- другим связанным сторонам	367553,6	368753,6	427331,0	договорные	Через р/с

Виды и объем операций со связанными сторонами

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Продажа товаров, работ, услуг			
- другим связанным сторонам общества	50520,6	42864,0	33442,0
Приобретение товаров, работ, услуг			
- у других связанных сторон общества	34978,8	19093,0	14503,0

Все расчеты со связанными сторонами осуществляются денежными средствами и/или путем проведения зачета взаимных требований.
Краткосрочное и долгосрочное вознаграждение управленческому персоналу не начислялось.

Пояснения к Форме «Отчет о движении денежных средств»

К денежным эквивалентам Общество относит размещение средств на депозитных счетах.

К финансовым вложениям Общество относит займы выданные

Свернуто в **стр. 4129** Отчета о движении денежных средств показаны следующие потоки:

1) налоговые платежи и платежи в фонды (за исключением налога на прибыль)
2) расчеты с подотчетными лицами
3) РКО

События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Финансовые риски

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внешних факторов, связанных с хозяйственной деятельностью арендатора. В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

1. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

1.1. Рыночный риск

Рыночный риск - это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

Валютный риск

Валютный риск – отсутствует.

1.2. Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности).

Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

1.3. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой.

2. Другие виды рисков

2.1. Правовые риски

2.1.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования - минимальные

2.1.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

2.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

2.3. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Общество как несущественные.

ОШИБКИ

Существенные ошибки в 2020 году не выявлялись. Существенные ошибки отражаются в учете ретроспективно.

Директор ООО «Силур-Технопарк» _____ Чернусский Д.В.

Главный бухгалтер _____ Петинова Е.Н.

ДАТА 17.03.2021г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	33 123	(61 227)	332	(1 419)	242	59 387	-	-	32 161	(1 598)
	5210	за 2019г.	24 044	(35 104)	38 164	(1 254)	393	(26 516)	-	-	33 123	(61 227)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 118	(52 962)	230	(1 419)	242	51 124	-	-	9 054	(1 595)
	5211	за 2019г.	1 294	(29 863)	35 685	(1 254)	393	(23 492)	-	-	10 118	(52 962)
Земельные участки	5202	за 2020г.	22 750	-	-	-	-	-	-	-	22 750	-
	5212	за 2019г.	22 750	-	-	-	-	-	-	-	22 750	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	255	-	-	-	-	-	-	-	255	-
	5213	за 2019г.	-	-	255	-	-	-	-	-	255	-
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	-	-	49	-	-	(3)	-	-	49	(3)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2020г.	-	(6 685)	-	-	-	6 685	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	-	(4 333)	-	-	-	(2 352)	-	-	-	(6 685)
Сооружения	5207	за 2020г.	-	(1 581)	-	-	-	1 581	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	-	(909)	2 225	-	-	(672)	-	-	-	(1 581)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	313 104	(1 349)	847	-	-	(87 166)	-	-	313 826	(88 515)
	5230	за 2019г.	283 077	-	2 195	-	-	(1 349)	-	-	313 104	(1 349)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	1 852	(26)	-	-	-	(308)	-	-	1 852	(334)
	5231	за 2019г.	-	-	1 852	-	-	(26)	-	-	1 852	(26)
Здания	5222	за 2020г.	55 542	-	-	-	-	(9 036)	-	-	55 542	(9 036)
	5232	за 2019г.	55 542	-	-	-	-	-	-	-	55 542	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	246 721	(1 156)	-	-	-	(75 327)	-	-	246 597	(76 483)
	5233	за 2019г.	220 861	-	254	-	-	(1 156)	-	-	246 721	(1 156)
Сооружения	5224	за 2020г.	8 899	(167)	847	-	-	(2 485)	-	-	9 746	(2 652)
	5234	за 2019г.	6 675	-	-	-	-	(167)	-	-	8 899	(167)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020г.	90	-	-	-	-	(9)	-	-	90	(9)
	5235	за 2019г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	145 217	10 390	-	(1 179)	154 428
	5250	за 2019г.	140 602	62 560	(17 585)	(40 359)	145 217
в том числе: Стенд гидроиспытаний	5241	за 2020г.	1 495	-	-	-	1 495
	5251	за 2019г.	1 495	-	-	-	1 495
Здание Цех № 9 Клубная 57 (40х48)	5242	за 2020г.	53 082	1 763	-	-	54 845
	5252	за 2019г.	43 124	9 958	-	-	53 082
Колодец для трубопровода	5243	за 2020г.	76	-	-	-	76
	5253	за 2019г.	76	-	-	-	76
Площадка, парковка Клубная 57	5244	за 2020г.	1 042	1 521	-	-	2 564
	5254	за 2019г.	206	836	-	-	1 042
Здание душевых Клубная 57 (рядом с 8 цехом)	5245	за 2020г.	-	1 491	-	-	1 491
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гостиничный комплекс по ул. Клубная, 57 г. Арамиль	5246	за 2020г.	550	-	-	-	550
	5256	за 2019г.	550	-	-	-	550
Здание Цех № 8 Клубная 57 (90х96)	5247	за 2020г.	88 671	4 436	-	-	93 107
	5257	за 2019г.	72 954	15 718	-	-	88 671
Центр гидроиспытаний	5248	за 2020г.	301	-	-	-	301
	5258	за 2019г.	301	-	-	-	301
Сервер Клубная 57	5249	за 2020г.	-	230	-	(230)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блочная котельная 0,8 МВт с трубопроводами отопления и водоснабжения		за 2020г.	-	847	-	(847)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 15,6" Huawei MateBook (+мышь бесп +сумка)		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трехфазный стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3-30000		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой 8/2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 525	-	1 525	-	-
Дробеструйная камера		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	14 447	983	-	(15 429)	-
Окрасочно-сушильная камера IRVENT размер 23*7*6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 700	32 397	16 060	(20 036)	-
Рельсовый путь 5 пролет		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 225	-	-	(2 225)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-

Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-П7020А №10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
ТРАКТОР БЕЛАРУС -82.1 (ИН 808179808) 2013г. выпуска		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 092	-	(1 092)	-
Автомобиль Volkswagen Polo VIN XW8ZZZ61ZHG043496		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	340	-	(340)	-
АС-4 (6337А) на шасси Fusso FE85D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Автомобиль ГАЗ 330202 (2015) VINX96330202F2624285		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Автомобиль ГАЗ 330202 грузовой-бортовой (X96330202D2523545)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Трактор БЕЛАРУС 320-Ч.4 Завод.№ 32000496		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Щетка зимне-летняя с поливом МК-7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	54	88	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чернусский Дмитрий Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	134	-	20 474	(20 565)	-	-	X	43	-
	5420	за 2019г.	2 982	-	40 024	(42 873)	-	-	X	134	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	134	-	2 607	(2 698)	-	-	-	43	-
	5421	за 2019г.	-	-	4 945	(4 812)	-	-	-	134	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	16 891	(16 891)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	17 635	(17 635)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	244	(244)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	2 982	-	16 057	(19 039)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	732	(732)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 387	(1 387)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Чернусский Дмитрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	69 530	-	67 229	-	(25 396)	-	-	-	-	-	111 363	-
	5530	за 2019г.	106 886	-	55 938	-	(93 377)	-	-	-	5	78	69 530	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	59 525	-	64 422	-	(23 944)	-	-	-	-	-	100 003	-
	5531	за 2019г.	18 364	-	48 121	-	(6 960)	-	-	-	-	-	59 525	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 735	-	2 304	-	(1 326)	-	-	-	-	-	4 714	-
	5532	за 2019г.	10 948	-	4 112	-	(11 324)	-	-	-	-	-	3 735	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 269	-	503	-	(126)	-	-	-	-	-	6 646	-
	5533	за 2019г.	77 574	-	3 705	-	(75 093)	-	-	-	5	78	6 269	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	69 530	-	67 229	-	(25 396)	-	-	X	X	X	111 363	-
	5520	за 2019г.	106 886	-	55 938	-	(93 377)	-	-	X	X	X	69 530	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	403 370	2 000	-	-	-	-	-	-	405 370
	5573	за 2019г.	468 300	37 450	-	(102 380)	-	-	-	-	403 370
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 635	20 571	-	(7 443)	-	-	-	-	41 763
	5580	за 2019г.	84 153	35 274	5 605	(96 480)	-	-	5	78	28 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 256	20 469	-	(7 302)	-	-	-	-	35 423
	5581	за 2019г.	3 517	21 254	-	(2 516)	-	-	-	-	22 256
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	3 938	-	-	(3 938)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	600	34	-	(27)	-	-	-	-	608
	5583	за 2019г.	1 594	-	1	(1 048)	-	-	5	48	600
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5 604	-	-	-	-	-	-	-	5 604
	5585	за 2019г.	19 054	14 000	5 604	(33 054)	-	-	-	-	5 604
прочая	5566	за 2020г.	175	67	-	(114)	-	-	-	-	128
	5586	за 2019г.	56 050	20	-	(55 924)	-	-	-	30	175
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	28 635	20 571	-	(7 443)	-	X	X	X	41 763
	5570	за 2019г.	84 153	35 274	5 605	(96 480)	-	X	X	X	28 635

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Чернусский Дмитрий Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	323	2 702
Расходы на оплату труда	5620	3 941	3 334
Отчисления на социальные нужды	5630	901	1 259
Амортизация	5640	27 779	27 864
Прочие затраты	5650	8 629	19 794
Итого по элементам	5660	41 573	54 953
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 982
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 573	57 935

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Чернусский Дмитрий Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	191	401	(242)	-	350
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Чернусский Дмитрий Викторович (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	6 357	9 412	7 846
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 634	8 689	9 748
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чернусский Дмитрий Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.